

APB KampC
Britselaan 20
2260 Westerlo
NIS-code: 10000

**Meerjarenplan 2020-2025
(Herziening)
Strategische nota**

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-opmaak2025](#)

Hier is de algemene documentatie Provinciebestuur Antwerpen terug te vinden, er is geen aparte documentatie per APB.

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	258.751,67	-364.738,35	339.618,41	-454.501,37	116.313,00	-207.876,00
a. Ontvangsten	2.691.793,66	1.996.441,19	3.227.298,38	2.502.837,70	3.157.019,00	2.492.132,00
b. Uitgaven	2.433.041,99	2.361.179,54	2.887.679,97	2.957.339,07	3.040.706,00	2.700.008,00
II. Investeringsaldo (a-b)		-223,11	-191.688,73	-2.608,49	-37.000,00	-563.000,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven		223,11	191.688,73	2.608,49	37.000,00	563.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	258.751,67	-364.961,46	147.929,68	-457.109,86	79.313,00	-770.876,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	258.751,67	-364.961,46	147.929,68	-457.109,86	79.313,00	-770.876,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.861.501,51	2.120.253,18	1.755.291,72	1.903.221,40	1.446.111,54	1.525.424,54
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2.120.253,18	1.755.291,72	1.903.221,40	1.446.111,54	1.525.424,54	754.548,54
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.120.253,18	1.755.291,72	1.903.221,40	1.446.111,54	1.525.424,54	754.548,54

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	258.751,67	-364.738,35	339.618,41	-454.501,37	116.313,00	-207.876,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	258.751,67	-364.738,35	339.618,41	-454.501,37	116.313,00	-207.876,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	258.751,67	-364.738,35	339.618,41	-454.501,37	116.313,00	-207.876,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	258.751,67	-364.738,35	339.618,41	-454.501,37	116.313,00	-207.876,00

Budgettair resultaat	2026	2027				
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-167.023,00	-72.782,00				
a. Ontvangsten	2.545.428,00	2.691.361,00				
b. Uitgaven	2.712.451,00	2.764.143,00				
II. Investeringsaldo (a-b)	-15.000,00	-15.000,00				
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	15.000,00	15.000,00				
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-182.023,00	-87.782,00				
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-182.023,00	-87.782,00				
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	754.548,54	572.525,54				
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	572.525,54	484.743,54				
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	572.525,54	484.743,54				

Autofinancieringsmarge	2026	2027				
I. Exploitatiesaldo	-167.023,00	-72.782,00				
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-167.023,00	-72.782,00				

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027				
I. Autofinancieringsmarge	-167.023,00	-72.782,00				
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-167.023,00	-72.782,00				

	2025			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2107 APB KampC	3.263.008,00	2.492.132,00		
Exploitatie	2.700.008,00	2.492.132,00		
Investerings	563.000,00			
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

**Schema T2:
 Ontvangsten en uitgaven naar
 economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.432.583,36	2.359.677,41	2.884.620,74	2.956.367,32	3.040.456,00	2.699.753,00
1. Goederen en diensten	768.628,70	642.200,44	1.085.040,38	1.194.634,90	1.195.811,00	816.781,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.663.954,66	1.686.750,56	1.799.900,36	1.761.732,42	1.844.645,00	1.882.972,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.234.589,77	1.248.414,49	1.440.904,17	155.720,93	170.005,00	174.839,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	263.929,67	291.136,92	300.315,12	1.555.856,90	1.610.942,00	1.643.160,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	165.435,22	147.199,15	58.681,07	50.154,59	63.698,00	64.973,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingsubsidies						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden						
5. Andere operationele uitgaven		30.726,41	-320,00			
B. Financiële uitgaven	458,63	1.502,13	3.059,23	971,75	250,00	255,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	458,63	1.502,13	3.059,23	971,75	250,00	255,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2.433.041,99	2.361.179,54	2.887.679,97	2.957.339,07	3.040.706,00	2.700.008,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.691.793,66	1.996.436,56	3.227.298,38	2.502.824,91	3.157.019,00	2.492.132,00
1. Ontvangsten uit de werking	219.763,97	250.019,23	324.169,00	390.016,72	479.684,00	567.658,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingsubsidies	2.429.470,94	1.701.211,00	2.842.030,66	2.076.147,39	2.649.335,00	1.895.914,00
a. Algemene werkingsubsidies	1.598.154,00	1.495.560,00	1.991.922,00	1.839.778,00	2.346.718,00	1.587.766,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingsubsidies	1.598.154,00	1.495.560,00	1.991.922,00	1.839.778,00	2.346.718,00	1.587.766,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1.598.154,00	1.495.560,00	1.991.922,00	1.839.778,00	2.346.718,00	1.587.766,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingsubsidies	831.316,94	205.651,00	850.108,66	236.369,39	302.617,00	308.148,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	33.000,00	53.000,00	160.000,00		40.000,00	40.000,00
- van de provincie	366.953,00	147.211,00	93.791,47	126.279,20		
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	431.363,94	5.440,00	596.317,19	110.090,19	262.617,00	268.148,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	42.558,75	45.206,33	61.098,72	36.660,80	28.000,00	28.560,00
B. Financiële ontvangsten		4,63		12,79		
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2.691.793,66	1.996.441,19	3.227.298,38	2.502.837,70	3.157.019,00	2.492.132,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	258.751,67	-364.738,35	339.618,41	-454.501,37	116.313,00	-207.876,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		223,11				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		223,11				
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa			191.688,73	2.608,49	37.000,00	358.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			191.688,73	2.608,49	37.000,00	215.000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen			191.688,73	2.608,49	37.000,00	215.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						143.000,00
a. Onroerende goederen						143.000,00
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa						205.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigen						
Totaal Investeringsuitgaven		223,11	191.688,73	2.608,49	37.000,00	563.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten						
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo		-223,11	-191.688,73	-2.608,49	-37.000,00	-563.000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	258.751,67	-364.961,46	147.929,68	-457.109,86	79.313,00	-770.876,00

Meerjarenplan 2020-2027 (Herziening)
Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen Totaal Financieringsuitgaven						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten Totaal Financieringsontvangsten						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	258.751,67	-364.961,46	147.929,68	-457.109,86	79.313,00	-770.876,00

Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027				
A. Operationele uitgaven	2.712.191,00	2.763.878,00				
1. Goederen en diensten	791.560,00	804.833,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.920.631,00	1.959.045,00				
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	178.336,00	181.903,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.676.023,00	1.709.544,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	66.272,00	67.598,00				
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden						
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven	260,00	265,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	260,00	265,00				
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2.712.451,00	2.764.143,00				
II. Exploitatieontvangsten	2026	2027				
A. Operationele ontvangsten	2.545.428,00	2.691.361,00				
1. Ontvangsten uit de werking	604.015,00	644.069,00				
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1.912.283,00	2.017.580,00				
a. Algemene werkingssubsidies	1.619.522,00	1.651.912,00				
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.619.522,00	1.651.912,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1.619.522,00	1.651.912,00				
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	292.761,00	365.668,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	292.761,00	365.668,00				
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	29.130,00	29.712,00				
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2.545.428,00	2.691.361,00				
III. Exploitatiesaldo	2026	2027				
Exploitatiesaldo	-167.023,00	-72.782,00				

**Schema T2:
 Ontvangsten en uitgaven naar
 economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2026	2027				
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	15.000,00	15.000,00				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000,00	15.000,00				
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	15.000,00	15.000,00				
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigen						
Totaal Investeringsuitgaven	15.000,00	15.000,00				
II. Investeringsontvangsten	2026	2027				
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten						
III. Investeringsaldo	2026	2027				
Investeringsaldo	-15.000,00	-15.000,00				
Saldo exploitatie en investeringen	2026	2027				
Saldo exploitatie en investeringen	-182.023,00	-87.782,00				

I. Financieringsuitgaven	2026	2027				
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen Totaal Financieringsuitgaven						
II. Financieringsontvangsten	2026	2027				
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten Totaal Financieringsontvangsten						
III. Financieringssaldo	2026	2027				
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2026	2027				
Budgettair resultaat van het boekjaar	-182.023,00	-87.782,00				

APB Kamp C

Assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 (herziening)

Het meerjarenplan 2020-2025 wordt opgemaakt volgens de regelgeving BBC2020

De beleidsdomeinen zijn gereduceerd tot twee. Naast het verplichte beleidsdomein 'Algemene Financiering' met de eraan verbonden verplichte beleidsvelden, voorzien we één beleidsdomein 'Algemene werking', met beleidsveld 0590 'Overige Economische Zaken'.

Het APB Kamp C werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod.

AP Streven naar verduurzaming van bouw- en renovatieprocessen met aandacht voor circulair bouwen.

De strategische nota wordt integraal opgenomen, maar is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan.

In de financiële nota is, zoals wettelijk voorgeschreven, het resultaat op kasbasis voor alle jaren van het meerjarenplan positief. In deze aanpassing meerjarenplan wordt gelet op de Provincieraadsverkiezingen geen nieuw beleid opgenomen, wel worden ramingen voor boekjaar 2027 toegevoegd.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden.

Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door projectwerking.

Werkingskosten

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht. De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden.

Door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar. Geplande werkingsmiddelen voor de lopende projecten zijn integraal overgenomen vanuit de projectplanning. Voor de nieuwe projecten werd de raming gebaseerd op de gemiddelde uitgaven voor een gelijkaardig project in het verleden.

Personeelskosten

De personeelskosten werden berekend door het hoofdbestuur, op basis van het actuele personeelsbestand. De tweede pijler pensioenbijdragen voor de contractuelen loopt via de OFP-Pensioenkas.

Investeringskosten

Voor de aankoop van roerende investeringen wordt jaarlijks een bedrag voorzien voor vervangingsinvesteringen.

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd.

Hiervan is geen wijziging op de exploitatie te verwachten.

Overzicht van de financiële risico's

Het jaarlijks Beschikbaar Budgettair Resultaat moet groter zijn dan nul. Financiële risico's zijn relatief, omdat bij tekorten het hoofdbestuur een hogere dotatie kan voorzien.

Het niet realiseren van de ontvangsten

- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard of er vinden wijzigingen plaats binnen het project en de uitvoering ervan.
- lagere inkomsten uit projecten dan verwacht.

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onverwacht in panne vallen van apparatuur
- nieuwe projecten vallen duurder uit dan ingeschat

We monitoren ook voortdurend het energieverbruik en de prijsschommelingen. Indien nodig, worden maatregelen genomen.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet

[AMJP-opmaak2025](#)

Hier is de algemene documentatie Provinciebestuur Antwerpen terug te vinden, er is geen aparte documentatie per APB.

APB KampC

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2025)

		Uitgave	Ontvangst
Wijziging dotatie (enkel 2027) : er wordt een raming voor 2027 toegevoegd.			
exploitatie			
	2025		
	2026		
	2027		1.651.912
Interne wijziging werkingsmiddelen (enkel 2027) : er worden ramingen toegevoegd voor 2027			
exploitatie			
	2025		
	2026		
	2027	2.764.143	1.039.449
Interne wijziging investeringsprogramma (enkel 2027) : er wordt een raming toegevoegd voor 2027			
investeringen			
	2025		
	2026		
	2027	15.000	